

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Fonds, kumuliert	+4,66%	+9,09%	+18,22%	+33,60%	+63,20%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,09%	+5,74%	+5,97%	+5,02%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,23%	+4,05%	-2,60%	+19,21%	+58,58%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,05%	-0,87%	+3,58%	+4,72%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,46%	+4,23%	+12,74%	+4,05%	-2,60%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+16,81%	+16,78%	+18,32%	+42,04%	+136,53%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-0,15%	-12,98%	-36,05%	-26,57%	-4,33%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

#### [Übersicht](#)

Handelsplatz ▲▼	Handelsplätze im Vergleich						Volumen ▲ ▼	Anzahl Kurse		
	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff. %	Hoch			Tief	
Hamburg	2.346,880	EUR	23.04.08:	05	+3,79	+0,16%	2.346,880	2.346,880	0	1
Düsseldorf	2.347,919	EUR	22.04.21:	46	+29,42	+1,27%	2.351,726	2.337,194	0	17
Berlin	2.350,890	EUR	23.04.08:	19	+8,02	+0,34%	2.350,890	2.350,890	0	1
München	2.350,890	EUR	23.04.08:	19	+6,89	+0,29%	2.350,890	2.350,890	0	1
Frankfurt	2.350,888	EUR	23.04.08:	17	+3,23	+0,14%	2.350,888	2.350,888	0	1
Stuttgart	2.350,600	EUR	23.04.08:	15	+2,60	+0,11%	2.350,600	2.350,600	0	1
Stuttgart FXp...	2.342,400	EUR	22.04.12:	39	+30,40	+1,31%	2.342,400	2.342,400	0	3

#### Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

#### Risikokennzahlen

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität			+16,49%	+8,29%	+7,40%	+11,50%	+13,71%
Beta Faktor			-	0,69	0,50	0,56	0,59
Maximaler Verlust			-51,09%	-4,28%	-5,22%	-14,00%	-28,34%

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+21,43%	+0,44%	+0,71%	+1,71%	+2,56%	+4,25%
Jensen's Alpha	-	-2,91%	+3,72%	+4,69%	+3,05%	-0,18%
Information Ratio	-	-6,54%	-1,84%	+17,42%	+1,71%	-20,62%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	28	77	39	8	26	37
Rangposition Volatilität	160	184	178	158	142	80
Rangposition Sharpe Ratio	20	60	5	4	4	12
Rangposition Beta Faktor	-	102	163	143	130	48
Rangposition Jensen's Alpha	-	85	5	4	17	68
Rangposition Information Ratio	-	116	35	15	23	45
Rangposition Maximaler Verlust	146	94	4	3	7	6

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TUI AG NA O.N.	9,48%
BUNDANL.V.14/24	8,54%
SAP SE O.N.	8,47%
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	7,09%
RWE AG INH O.N.	7,04%
E.ON SE NA O.N.	6,75%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	4,66%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,66%
BASF SE NA O.N.	4,65%
LINDE PLC EO -,001	4,57%
Übrige Positionen	34,09%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	92,85%
Übrige Währungen	7,15%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	87,58%
Kasse	6,95%
Irland	4,58%
Österreich	1,71%
Übrige Länder	-0,82%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	27,06%
Rohstoffe	14,62%
Versorger	13,79%
Sonstige Konsumgüter	10,46%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	9,43%
Industrie	8,48%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Barmittel	6,95%
Energie	1,49%
Übrige Branchen	7,72%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	85,33%
Anleihen	8,54%
Cash	6,95%
sonst. VM	0,20%
Übrige Anlagearten	-1,02%